

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

CODE : PVDRUGFI

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

594,671,829.42 (บาท)

ประเภทของความขัดแย้งทางผลประโยชน์: การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ บลจ.รับผิดชอบจัดการลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	Trading Code	อัตราผลตอบแทน		วันลงทุน	วันครบกำหนด	อายุคงเหลือ (ปี)	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	อัตราผลตอบแทน (Yield MTM)	ราคายุติธรรม (Mkt. Value)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		Coupon Rate	Yield Cost									
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส	SCBFP			21/07/2016	31/12/2050	34.44	49,151,996	11.83			581,251,845.34	97.74
ยอดรวมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจาก การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ บลจ.รับผิดชอบจัดการลงทุน											581,251,845.34	97.74%
ยอดรวมราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์											581,251,845.34	97.74%